# (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1043607 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2025 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 04 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 26А (Radisson Blu Belorusskaya Hotel (отель Рэдиссон Блу Белорусская), 3 этаж, конференц-зал «The MusicHall» («Мьюзик Холл») |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1043607X78562 | Публичное акционерное общество Группа Астра | 1-01-01286-G | 16 апреля 2021 г. | акции обыкновенные  | RU000A106T36 | RU000A106T36 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1043583 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 24 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 24 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | https://lk.rrost.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 1.1.1 |  |
| Описание | Фролов Денис Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 1.1.2 |  |
| Описание | Сивцев Илья Игоревич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 1.1.3 |  |
| Описание | Бородкина Елена Викторовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 1.1.4 |  |
| Описание | Соснин Юрий Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 1.1.5 |  |
| Описание | Шмаков Антон Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 1.1.6 |  |
| Описание | Окишев Алексей Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 1.1.7 |  |
| Описание | Прянишников Николай Николаевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 1.1.8 |  |
| Описание | Попович Николай Игоревич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 1.1.9 |  |
| Описание | Дей Марья Викторовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2025 год. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК-Аудит», ИНН 7713322772. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год Акционерное общество «Кэпт», ИНН 7702019950. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Чистую прибыль Общества по результатам 2024 отчетного года в размере 3 935 962 841,70 рублей распределить следующим образом: - выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в денежной форме в общем размере 2 873 264 443,92 рубля; - с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям Общества в общем размере 2 212 280 490 рублей (по результатам 1 квартала 2024 года в размере 1 656 900 000 рублей и по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 555 380 490 рублей), окончательную выплату дивидендов по итогам 2024 года произвести в размере 660 983 953,92 рубля (3,1475426377 рубля на одну обыкновенную акцию Общества), в порядке и сроки, установленные действующим законодательством; - оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 062 698 397,78 рублей оставить нераспределенной. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2025 года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) |  |

## Повестка

1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2025 год.
3. Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.